ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DESIGNER BOOK GOSSENFILMS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas cuarenta minutos en el local social de la compañía, ubicado en la oficina 5 del piso 7 del Edificio Amazonas de la Av. Víctor Manuel Rendón # 401 y General Córdova, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **GOSSENFILMS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas: Oscar Xavier Illingworth Crespo, propietario de 799 acciones y Oscar Antonio Illingworth Guerrero, propietario de 1 acción, con lo que se encuentra presente la totalidad del Capital Suscrito de la compañía, el mismo que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Además, también se encuentra presente la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, quien realizó las funciones de Comisaria de la información societaria y financiera de la empresa durante el ejercicio económico 2018.

Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguientes puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, así como también, la aprobación de todos los anexos y las memorias del mismo.
2) Conocer y resolver sobre los informes de la Gerencia y la Comisaria del ejercicio económico 2018.

Actúa como Presidente ad-hoc, Oscar Antonio Illingworth Guerrero y como Secretaria ad-hoc, la C.P.A. Alexandra Moscoso Coello, ambos elegidos unánimemente por la Junta.

El Presidente ad-hoc pide la Secretaria ad-hoc constate el quórum reglamentario, una vez cumplido con el mismo, la Presidente ad.hoc pone a consideración de la Junta los puntos del Orden del Día, y la sala toma las siguientes resoluciones:

1) Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, así como también, todos los anexos y las memorias del mismo.

2) Aprobar los informes de Presidencia y Comisaria del ejercicio económico 2018.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las quince horas y cuarenta minutos, el Presidente Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad y por unanimidad la misma, por lo que se da por terminada esta Junta siendo las quince horas y cincuenta y cinco minutos, y para constancia de ello firman las Accionistas de la Compañía y la Secretaria de la junta:

Oscar Antonio Illingworth Guerrero
Accionista -Presidente Ad-hoc

Oscar Xavier Illingworth Crespo
Accionista

Alexandra Moscoso Coello
Secretaria Ad-hoc